

**RTCI PI S.à r.l.**

R.C.S. Luxembourg: B193.736

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon

**NUMÉRO 2793/2016**

**RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16  
DECEMBRE 2016**

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre,

Par-devant Nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

**A COMPARU :**

**SPL S.A.**, une société anonyme ayant son siège social à L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon, immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.593 (l'« **Associé Unique** »),

Ici représentée par Monsieur Julien **DEMELIER-MOERENHOUT**, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La prédite procuration, signée "*ne varietur*" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique représentant l'entière du capital social de la Société, requiert le notaire d'acter que :

I. Il détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous le nom de « **RTCI PI S.à r.l.** », ayant son siège social à L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.736, constituée suivant acte de scission définitive reçu par Maître Cosita **DELVAUX**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 464 du 19 février 2015 (la « **Société** »).

II. Il a pris, par l'intermédiaire de son mandataire, les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

Avec effet à la date de ce jour, l'Associé Unique décide d'insérer dans les statuts de la Société la possibilité de permettre au gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, au conseil de gérance, de décider de toute distribution d'acomptes sur dividendes.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 17 des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

#### **" Article 17**

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés, en proportion avec leur participation dans le capital de la Société, par une décision de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de distribuer et de payer des acomptes sur dividendes. Ces distributions seront réalisées sur base de comptes préparés par le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, en montrant qu'il y a des fonds suffisants pour la distribution, étant entendu que le montant distribué ne peut pas dépasser les profits réalisés depuis la fin de la dernière année comptable augmentés des profits reportés ainsi que les réserves distribuables et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes devant être mises en réserve.

Le paiement sera effectué après que la Société aura obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société ne sont pas menacés. »

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros (950.- EUR).

## **DECLARATION**

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

**Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT**

---

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 20 décembre 2016

2LAC/2016/26801

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (ff), (signé) Yvette **THILL**

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée;

Luxembourg, le 29 décembre 2016